

证券代码:002025 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-048

上海纳尔实业股份有限公司 关于第二期预留股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年5月8日完成了第二期预留股票期权授予登记工作,有关具体情况公告如下:

- 一、预留股票期权授予情况
- 1.激励对象:本次激励对象共118人,均为实施本计划时在公司任职的公司及控股子公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理人员、骨干人员。
- 2.授予数量:本次授予预留股票期权724万股,占授予股票期权总数的7.11%,占目前总股本的0.06%。
- 3.授予日:本次预留股票期权的授予日为2019年4月22日;
- 4.行权价格:本次预留股票期权行权价格为18.54元/股;预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会确定,预留股票期权行权价格不得低于股票票面金额,且不得低于下列价格较高者:

- (1)授予部分分期权的董事会决议公告日前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量);
- (2)前一交易日的交易均价;37, 200,000元/2,092,900股=17.77元/股;
- (3)前一交易日的交易均价公告日前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)。

经计算董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为18.54元/股,高于董事会决议公告日前1个交易日公司股票交易均价,因此授予价格为18.54元/股。

- 5.行权安排:股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分二期行权。具体时间安排如下:

行权期	行权比例	可行权比例
第一个行权期	自该部分预留股票期权的授予登记之日起12个月后的首个交易日至该部分预留股票期权授予完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自该部分预留股票期权授予完成之日起24个月后的首个交易日至该部分预留股票期权授予完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

6.激励对象名单及获授情况

授予计划	激励对象类别	姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占授予股票期权总数的比例	占目前股本的比例
授予预留股票期权	董事、高级管理人员、核心管理人员、骨干人员	沈建峰	副总经理	1.4	1.27%	0.01%
	17名核心管理人员、骨干人员			6.64	5.84%	0.06%
	合计			7.94	7.11%	0.06%

二、股票期权激励计划的授予

期权代码:037818
期权简称:纳尔JLC3

三、激励对象名单及获授的权益数量与首次公司董事会审议情况一致性的说明

本次预留股票期权激励对象名单及获授的权益数量与首次公司董事会审议情况一致。特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年5月8日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-049

上海纳尔实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

- 一、会议召开情况
- (1)现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午14:30开始
- (2)网络投票时间:2019年5月7日至2019年5月8日(星期三)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场网络投票的时间为:

2019年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场网络投票的时间为:

2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00(含期间)。

本次会议召开的通知上,上海市浦东新区新场镇新南路20号公司三楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票的方式召开。

4.召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.主持人:副董事长王利民先生

6.会议地点:上海,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场网络投票的股东9人,代表股份98,233,822股,占上市公司总股份的70.1019%。

通过现场投票的股东7人,代表股份98,233,022股,占公司有表决权股份总数的70.1013%。

通过互联网投票表决的股东32人,代表股份9800股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场网络投票的股东2人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006%。

通过网络投票的股东2人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中伦(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案:

- 1.审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规、法规规定的议案》;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.01.审议通过了本次交易的总体方案;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04.审议通过了标的资产的交易价格及支付方式;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.21.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.22.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.23.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.24.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.25.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.26.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.27.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.28.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.29.审议通过了标的资产的交割及违约责任;

表决结果:

同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席情况: